



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为适应公司未来业务发展的需要,天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”或“天海防务”)以自有资金投资 500 万元在泰州市设立了全资子公司泰州市天海融达特种装备有限公司。

本次对外投资事项已由公司总经理审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议主体介绍

泰州市天海融达特种装备有限公司为天海防务投资设立的全资子公司,无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

2021 年 1 月 6 日,泰州市天海融达特种装备有限公司完成工商注册登记,并取得泰州市高港区行政审批局颁发的《营业执照》,工商登记信息如下:

公司名称: 泰州市天海融达特种装备有限公司

统一社会信用代码: 91321203MA24YTKEOA

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 泰州市高港区新港大道 6 号

法定代表人: 朱春华

注册资本: 500 万人民币

成立日期: 2021 年 01 月 06 日

经营期限: 2021 年 01 月 06 日至 不约定期限



经营范围：许可项目：特种设备制造；武器装备研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；船舶制造；船舶改装；船舶设计；船舶销售；船用配套设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋环境监测与探测装备销售；特殊作业机器人制造；环境应急技术装备制造；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海上风力发电机组销售；电气机械设备销售；消防器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及股东的出资情况：天海防务出资 500 万元人民币，占泰州市天海融达特种装备有限公司股东资本的 100% 。

资金来源：自有资金

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为适应公司未来业务发展的需要，深入开拓军工市场，进一步增强公司的综合实力，提高公司的创新能力，提升公司的市场竞争力。

（二）存在的风险

泰州市天海融达特种装备有限公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低其可能面临的各项风险。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次设立泰州市天海融达特种装备有限公司符合公司的战略发展和业务经营的需要，有利于增强公司的创新能力和核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，公司持有泰州市天海融达特种装备有限公司 100% 的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-004

泰州市天海融达特种装备有限公司《营业执照》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十六日